

ZARZĄDZENIE NR 241/2012
PREZYDENTA MIASTA ELBLĄG

z dnia 29 czerwca 2012 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miasta Elbląg na lata 2012-2041

Na podstawie art. 226 ust. 1 i 2, art. 227, art. 229, art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011r. Nr 201, poz. 1183, Nr 185, poz. 1092, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707) zarządza się co następuje:

§ 1. W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miasta Elbląg na lata 2012 - 2041 dokonuje się zmian:

1. Wieloletnia prognoza finansowa Gminy na lata 2012 – 2041, otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu, w sposób zwyczajowo przyjęty, na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego.

PREZYDENT MIASTA

Grzegorz Nowaczyk

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 232 ustawy o finansach publicznych zmiany w wieloletniej prognozie finansowej, z wyłączeniem zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na przedsięwzięcia, dokonuje zarząd jednostki samorządu terytorialnego.

Gmina Miasto Elbląg, otrzymała od Wojewody Warmińsko – Mazurskiego informację, że:

1. decyzją Nr FK 81/2012 z dnia 20 czerwca 2012r. została zwiększona dotacja o kwotę **85.900zł**, przeznaczona na wypłatę pomocy finansowej osobom uprawnionym, o którym mowa w Rządowym programie wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.

W związku z powyższym zmianie uległy dochody i wydatki, jak również dochody i wydatki bieżące, aby wielkości przyjęte w budżecie Gminy Miasta Elbląg i Wieloletniej Prognozie Gminy Miasta Elbląg na lata 2012 – 2041 były zgodne, dokonano zmian w WPF.

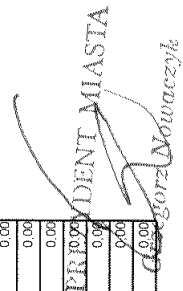
Z up. PREZYDENTA MIASTA

Rozalia Grynis
Z-ca Skarbnika Miasta

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2012 - 2041

część II

Wyszczególnienie	Wydanki majątkowe		w tym:		Wynik budżetu	Przychody budżetu	Dechody bieżące - wydatki bieżące	5	z tego:			Kredyty, pożyczki, szkoda papierów wartościowych	w tym:	w tym:		
	2.2.	2.2.1.	na projekty realizowane przy udziale środków o kolejności w art. 5 ust. 1 pkt 2						5.1	5.1.1.	5.2.				5.2.1.	5.3.
			5.1	5.1.1.												
Lp					3.	4	5									
Wykonanie 2009	87 653 470,00	39 768 287,00			-5 061 195,00	31 753 355,00	20 011 472,00	12 211 472,00	2 066 156,00	0,00	0,00	7 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2010	148 843 596,00	111 535 703,00			-50 720 407,00	5 045 205,00	93 967 140,00	3 987 140,00	0,00	0,00	0,00	90 000 000,00	0,00	0,00	17 403 103,00	
Plan 3 kw. 2011	137 965 122,00	103 077 246,00			-16 442 881,00	4 753 091,00	52 687 125,00	9 887 125,00	776 950,00	0,00	2 800 000,00	40 000 000,00	0,00	0,00	15 665 931,00	
Przewidywane wykonanie 2011	109 837 533,00	58 151 435,00			-14 671 249,00	21 179 330,00	75 384 577,00	12 584 577,00	0,00	0,00	2 800 000,00	60 000 000,00	0,00	0,00	14 671 249,00	
2012	218 373 745,00	145 234 539,00			-97 038 166,00	6 280 522,00	112 081 115,00	5 081 115,00	5 019 928,00	0,00	0,00	107 000 000,00	0,00	0,00	92 018 238,00	
2013	153 266 928,00	120 160 372,00			-9 905 881,00	50 303 723,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000 000,00	0,00	0,00	9 905 881,00	
2014	91 600 346,00	61 677 131,00			6 058 198,00	47 828 267,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2015	58 110 057,00	29 550 779,00			7 036 792,00	41 631 782,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2016	80 265 504,00	40 624 898,00			17 739 901,00	58 029 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	65 095 670,00	40 624 896,00			17 899 353,00	43 499 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	66 500 000,00	45 000 000,00			17 637 920,00	45 137 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	64 000 000,00	45 000 000,00			23 287 919,00	47 987 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	63 900 000,00	45 000 000,00			24 187 919,00	49 087 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	64 000 000,00	45 000 000,00			24 387 920,00	49 387 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	64 500 000,00	45 000 000,00			24 230 000,00	49 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	63 000 000,00	45 000 000,00			24 120 000,00	48 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	63 500 000,00	45 000 000,00			24 500 000,00	49 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	61 800 000,00	45 000 000,00			24 500 000,00	47 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	63 500 000,00	45 000 000,00			23 300 000,00	49 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	70 800 000,00	45 000 000,00			0,00	32 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	76 600 000,00	45 000 000,00			0,00	38 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	74 600 000,00	45 000 000,00			0,00	36 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	69 500 000,00	45 000 000,00			0,00	31 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	70 800 000,00	45 000 000,00			0,00	32 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	72 000 000,00	45 000 000,00			0,00	33 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	73 300 000,00	45 000 000,00			0,00	35 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	73 700 000,00	45 000 000,00			0,00	35 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	74 000 000,00	45 000 000,00			0,00	35 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	74 300 000,00	45 000 000,00			0,00	36 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	80 300 000,00	45 000 000,00			0,00	42 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	72 200 000,00	45 000 000,00			0,00	33 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	


 PRZEWODNICĄCY RADY MIEJSKIEJ
 Miasto Nowaczyk

Wyszczególnienie	z tego:																	
	Wydaki majątkowe		na projekty realizowane przy udziale środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 upr. angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu	
	2.2.	2.2.1.	2.2.1.	2.2.1.					5	5.1.			5.1.1.	5.2.				5.2.1.
Lp					3	4			5	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.			
2039	73 850 000,00	45 000 000,00	45 000 000,00	0,00	0,00	35 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	73 850 000,00	45 000 000,00	45 000 000,00	0,00	0,00	35 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	74 000 000,00	45 000 000,00	45 000 000,00	0,00	0,00	35 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREZYDENT MIASTA
Grzegorz Nowaczyk

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2012 - 2041

część III

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:			wskazniki z art. 159/170 s.u.p.		
	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych		kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 u.p. oraz art. 169 ust. 3 s.u.p. przypadająca na dany rok budżetowy		Inne rozchody (bez spłaty długu no udzielane pożyczki)	Kwota długu	dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagane umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 s.u.p.	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 s.u.p. (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 s.u.p. (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 s.u.p. (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 s.u.p. (bez wyłączeń)	10a	
		6.1	6.2	6.1.1	6.1			7.1	7.							8.
Wykonanie 2009	7 849 665,00	7 849 665,00	0,00	0,00	0,00	93 300 838,00	3 765 009,00	0,00	30 563 253,00	21,31%	14,33%	2,72%	2,72%	2,72%	2,72%	
Wykonanie 2010	30 264 636,00	27 464 836,00	0,00	0,00	2 800 000,00	151 418 185,00	0,00	0,00	79 070 553,00	31,40%	15,00%	6,62%	6,62%	6,62%	6,62%	
Plan 3 kw. 2011	36 244 244,00	36 244 244,00	0,00	0,00	0,00	164 822 932,00	0,00	0,00	49 135 054,00	31,69%	22,24%	8,45%	8,45%	8,45%	2,67%	
Przewidywana wykonanie 2011	56 284 999,00	56 284 999,00	0,00	0,00	0,00	166 497 590,00	0,00	0,00	50 317 937,00	34,38%	23,99%	13,16%	13,16%	13,16%	2,83%	
2012	15 042 949,00	15 042 949,00	0,00	0,00	0,00	255 940 241,00	0,00	0,00	96 544 844,00	48,19%	30,09%	4,86%	4,86%	4,86%	4,14%	
2013	15 094 319,00	15 094 319,00	0,00	0,00	4 154 335,00	264 725 922,00	0,00	0,00	92 390 509,00	49,02%	31,91%	5,03%	5,03%	5,03%	4,26%	
2014	16 058 198,00	16 058 198,00	0,00	0,00	4 997 895,00	256 547 724,00	0,00	0,00	87 392 614,00	50,19%	33,09%	6,19%	6,19%	6,19%	5,21%	
2015	17 036 792,00	17 036 792,00	0,00	0,00	5 497 895,00	246 490 932,00	0,00	0,00	81 894 719,00	49,38%	32,98%	6,46%	6,46%	6,46%	5,38%	
2016	17 739 901,00	17 739 901,00	0,00	0,00	6 243 415,00	228 051 031,00	0,00	0,00	75 551 304,00	41,95%	28,03%	5,95%	5,95%	5,95%	4,84%	
2017	17 899 353,00	17 899 353,00	0,00	0,00	6 167 415,00	192 513 758,00	0,00	0,00	69 463 889,00	38,72%	25,92%	5,89%	5,89%	5,89%	4,75%	
2018	17 637 920,00	17 637 920,00	0,00	0,00	6 243 415,00	192 513 758,00	0,00	0,00	63 240 474,00	30,08%	23,55%	5,59%	5,59%	5,59%	4,45%	
2019	23 267 919,00	23 267 919,00	0,00	0,00	5 893 479,00	169 225 839,00	0,00	0,00	57 346 995,00	30,35%	20,06%	6,34%	6,34%	6,34%	5,28%	
2020	24 187 919,00	24 187 919,00	0,00	0,00	6 457 121,00	145 037 920,00	0,00	0,00	50 889 874,00	25,51%	16,56%	6,11%	6,11%	6,11%	4,98%	
2021	24 387 920,00	24 387 920,00	0,00	0,00	7 009 200,00	120 650 000,00	0,00	0,00	43 881 674,00	20,91%	13,30%	5,79%	5,79%	5,79%	4,58%	
2022	24 230 000,00	24 230 000,00	0,00	0,00	8 703 208,00	96 420 000,00	0,00	0,00	35 178 466,00	10,45%	7,68%	5,09%	5,09%	5,09%	3,95%	
2023	24 120 000,00	24 120 000,00	0,00	0,00	8 731 655,00	72 300 000,00	0,00	0,00	26 446 811,00	12,12%	7,80%	4,79%	4,79%	4,79%	3,53%	
2024	24 500 000,00	24 500 000,00	0,00	0,00	7 725 402,00	47 800 000,00	0,00	0,00	18 723 409,00	7,80%	4,74%	2,98%	2,98%	2,98%	2,33%	
2025	24 500 000,00	24 500 000,00	0,00	0,00	8 425 533,00	23 300 000,00	0,00	0,00	10 297 876,00	3,73%	2,08%	1,33%	1,33%	1,33%	1,03%	
2026	23 300 000,00	23 300 000,00	0,00	0,00	10 297 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	



Strona 5
Grzegorz Nowaczyk

w pozycji kwota długu na koniec roku ujęto umowy faktoringowe: 2012 - 7.960.000zł, 2013 - 5.840.000zł, 2014 - 3.720.000zł, 2015 - 700.000zł.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			w tym:		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sulp	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sulp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sulp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/docho- dy ogółem - max 15% z art. 169 sulp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/docho- dy ogółem - max 15% z art. 169 sulp (po uwzględnieniu wyłączeń)
		w tym:		w tym:							
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ulp oraz art. 169 ust. 3 sulp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	Kwota długu	dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)					
6	6.1	6.1.1	6.2	7	7.1	8	9	9a	10	10a	
Lp											
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,01%	0,01%
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,01%	0,01%
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

PREZYDENT MIASTA

Grzegorz Kowaczyk

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku wspótkworzonego przez ist. przypodających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaznik z art. 243 ufp						Informacja z art. 226 ust. 2 l. wydatki:				w tym:		
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Db-Wb-Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp		Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach obiegłych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań
Lp	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
2039	0,00	6,13%	5,70%	0,01%	TAK	0,01%	TAK	396 444 035,00	55 727 308,00	79 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	6,02%	5,62%	0,01%	TAK	0,01%	TAK	403 580 028,00	56 730 400,00	83 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	5,64%	5,55%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	410 844 468,00	57 751 547,00	56 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

PREZYDENT MIASTA
Grzegorz Nowaczyk

ZARZĄDZENIE NR 241/2012
PREZYDENTA MIASTA ELBLĄG

z dnia 29 czerwca 2012 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miasta Elbląg na lata 2012-2041

Na podstawie art. 226 ust. 1 i 2, art. 227, art. 229, art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011r. Nr 201, poz. 1183, Nr 185, poz. 1092, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707) zarządza się co następuje:

§ 1. W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miasta Elbląg na lata 2012 - 2041 dokonuje się zmian:

1. Wieloletnia prognoza finansowa Gminy na lata 2012 – 2041, otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu, w sposób zwyczajowo przyjęty, na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego.

PREZYDENT MIASTA

Grzegorz Nowaczyk

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 232 ustawy o finansach publicznych zmiany w wieloletniej prognozie finansowej, z wyłączeniem zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na przedsięwzięcia, dokonuje zarząd jednostki samorządu terytorialnego.

Gmina Miasto Elbląg, otrzymała od Wojewody Warmińsko – Mazurskiego informację, że:

1. decyzją Nr FK 81/2012 z dnia 20 czerwca 2012r. została zwiększona dotacja o kwotę **85.900zł**, przeznaczona na wypłatę pomocy finansowej osobom uprawnionym, o którym mowa w Rządowym programie wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.

W związku z powyższym zmianie uległy dochody i wydatki, jak również dochody i wydatki bieżące, aby wielkości przyjęte w budżecie Gminy Miasta Elbląg i Wieloletniej Prognozie Gminy Miasta Elbląg na lata 2012 – 2041 były zgodne, dokonano zmian w WPF.

Z up. PREZYDENTA MIASTA

Rozalia Grynis
Z-ca Skarbnika Miasta

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2012 - 2041

część I

Wyszczególnienie	z tego:				Wydatki ogółem	Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i provisioni od kredytów i pożyczek oraz wymienionych papierów wartościowych)	z tego:			w tym: z tytułu gwarancji i poręczeń	z tego:		w tym: na projekty realizowane przy udziale środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	Wydatki bieżące na obsługę długu	w tym: odsetki i dyskonto
	w tym:		w tym:					w tym:		w tym:						
	1.1	1.1.1	1.2	1.2.1				1.2.2	2	2.1		2.1.1	2.1.1.1			
LP	1	1.1.1	1.2	1.2.1	1.2.2	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.1.2	2.1.2	2.1.2.1				
Wykonanie 2009	437 743 222,00	386 904 312,00	50 838 910,00	9 545 805,00	34 937 061,00	442 804 417,00	355 150 947,00	351 065 897,00	0,00	0,00	4 456 071,00	4 085 050,00	4 063 350,00			
Wykonanie 2010	482 181 469,00	389 103 483,00	93 077 986,00	17 550 577,00	69 982 339,00	532 901 876,00	384 058 278,00	379 476 333,00	0,00	0,00	5 517 388,00	4 581 945,00	4 440 985,00			
Plan 3 kw. 2011	520 095 752,00	402 296 802,00	116 799 150,00	20 161 690,00	94 193 145,00	536 538 633,00	398 543 511,00	391 977 818,00	0,00	0,00	7 967 629,00	6 565 693,00	6 563 693,00			
Przewidywane wykonanie 2011	484 298 309,00	410 311 355,00	73 986 954,00	14 482 024,00	56 131 630,00	498 969 558,00	369 132 025,00	381 596 434,00	0,00	0,00	6 450 419,00	7 535 591,00	7 535 191,00			
2012	533 311 315,00	418 266 258,00	115 045 057,00	22 924 950,00	89 880 236,00	630 349 481,00	411 975 736,00	401 621 066,00	0,00	0,00	6 228 879,00	10 354 670,00	10 234 343,00			
2013	540 089 914,00	447 032 390,00	93 057 524,00	20 000 000,00	72 557 524,00	549 995 595,00	396 728 667,00	384 912 828,00	0,00	0,00	1 520 988,00	11 816 039,00	11 796 039,00			
2014	511 131 433,00	461 301 153,00	20 700,00	11 600 000,00	38 130 280,00	503 073 235,00	413 472 896,00	399 196 228,00	0,00	0,00	20 700,00	15 276 658,00	15 266 658,00			
2015	499 142 965,00	475 627 818,00	23 515 067,00	10 000 000,00	13 515 067,00	482 108 193,00	433 996 136,00	419 088 113,00	0,00	0,00	600 000,00	14 908 023,00	14 898 023,00			
2016	543 642 313,00	503 646 681,00	39 995 432,00	8 500 000,00	31 495 432,00	525 902 412,00	445 616 908,00	431 120 237,00	0,00	0,00	600 000,00	14 908 023,00	14 898 023,00			
2017	542 786 600,00	503 291 169,00	39 495 431,00	8 000 000,00	31 495 431,00	524 887 247,00	459 791 577,00	446 070 853,00	0,00	0,00	600 000,00	14 908 023,00	14 898 023,00			
2018	548 861 240,00	509 861 240,00	39 000 000,00	9 000 000,00	30 000 000,00	531 223 320,00	464 723 320,00	451 984 025,00	0,00	0,00	600 000,00	14 908 023,00	14 898 023,00			
2019	557 655 072,00	518 355 072,00	39 300 000,00	9 300 000,00	30 000 000,00	534 367 153,00	470 367 153,00	458 630 752,00	0,00	0,00	600 000,00	12 739 295,00	12 739 295,00			
2020	568 818 419,00	529 618 419,00	39 000 000,00	9 000 000,00	30 000 000,00	544 430 500,00	480 530 500,00	470 262 091,00	0,00	0,00	600 000,00	10 268 409,00	10 268 409,00			
2021	577 102 104,00	538 102 104,00	39 000 000,00	9 000 000,00	30 000 000,00	552 714 184,00	488 714 184,00	479 963 782,00	0,00	0,00	600 000,00	8 750 402,00	8 750 402,00			
2022	586 240 671,00	547 240 671,00	39 000 000,00	9 000 000,00	30 000 000,00	562 010 671,00	487 510 671,00	490 180 051,00	0,00	0,00	600 000,00	7 330 620,00	7 330 620,00			
2023	596 734 915,00	557 734 915,00	39 000 000,00	9 000 000,00	30 000 000,00	572 614 915,00	509 614 915,00	503 651 465,00	0,00	0,00	600 000,00	5 963 450,00	5 963 450,00			
2024	612 870 030,00	574 370 030,00	38 500 000,00	8 500 000,00	30 000 000,00	588 370 030,00	524 870 030,00	520 308 800,00	0,00	0,00	600 000,00	4 561 230,00	4 561 230,00			
2025	624 917 216,00	586 417 216,00	38 500 000,00	8 500 000,00	30 000 000,00	600 417 216,00	538 617 216,00	535 408 216,00	0,00	0,00	600 000,00	3 209 000,00	3 209 000,00			
2026	633 249 868,00	595 749 868,00	37 500 000,00	7 500 000,00	30 000 000,00	609 949 868,00	546 449 868,00	544 781 668,00	0,00	0,00	600 000,00	1 688 200,00	1 688 200,00			
2027	637 198 254,00	598 698 254,00	38 500 000,00	8 500 000,00	30 000 000,00	637 198 254,00	566 398 254,00	566 398 254,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00			
2028	648 336 699,00	609 836 699,00	38 500 000,00	8 500 000,00	30 000 000,00	648 336 699,00	571 736 699,00	571 736 699,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00			
2029	659 733 629,00	621 233 629,00	38 500 000,00	8 500 000,00	30 000 000,00	659 733 629,00	585 133 629,00	585 133 629,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00			
2030	664 927 255,00	626 427 255,00	38 500 000,00	8 500 000,00	30 000 000,00	664 927 255,00	595 427 255,00	595 427 255,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00			

Wyszczególnienie	z tego:				z tego:				z tego:					
	1		2		3		4		5		6		7	
	1.1	1.2	1.2.1	1.2.2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.1.2	2.1.2	2.1.2.1	2.1.2.2	2.1.2.3	2.1.2.4	
	dochody bieżące	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	środki z UE*	Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 upr/165sup	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:	odsetki i dyskonto		
LP	1.1	1.2	1.2.1	1.2.2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.1.2	2.1.2	2.1.2.1				
2031	634 190 925,00	38 500 000,00	8 500 000,00	30 000 000,00	601 890 925,00	601 890 925,00	82 773,00	0,00	600 000,00	0,00			21 211,00	
2032	650 230 466,00	38 300 000,00	8 300 000,00	30 000 000,00	616 530 466,00	616 530 466,00	77 800,00	0,00	600 000,00	0,00			0,00	
2033	662 377 627,00	38 300 000,00	8 300 000,00	30 000 000,00	627 377 627,00	627 377 627,00	78 860,00	0,00	600 000,00	0,00			0,00	
2034	673 466 676,00	38 300 000,00	8 300 000,00	30 000 000,00	638 066 676,00	638 066 676,00	80 150,00	0,00	600 000,00	0,00			0,00	
2035	685 231 815,00	38 300 000,00	8 300 000,00	30 000 000,00	647 531 815,00	647 531 815,00	81 360,00	0,00	600 000,00	0,00			0,00	
2036	696 748 571,00	38 300 000,00	8 300 000,00	30 000 000,00	660 748 571,00	660 748 571,00	82 570,00	0,00	600 000,00	0,00			0,00	
2037	706 074 471,00	38 300 000,00	8 300 000,00	30 000 000,00	664 074 471,00	664 074 471,00	83 820,00	0,00	600 000,00	0,00			0,00	
2038	717 018 344,00	38 300 000,00	8 300 000,00	30 000 000,00	683 118 344,00	683 118 344,00	85 060,00	0,00	600 000,00	0,00			0,00	
2039	730 476 774,00	38 300 000,00	8 300 000,00	30 000 000,00	694 926 774,00	694 926 774,00	86 344,00	0,00	600 000,00	0,00			0,00	
2040	742 301 376,00	38 300 000,00	8 300 000,00	30 000 000,00	706 751 376,00	706 751 376,00	87 640,00	0,00	600 000,00	0,00			0,00	
2041	754 299 569,00	38 300 000,00	8 300 000,00	30 000 000,00	718 599 569,00	718 599 569,00	88 906,00	0,00	600 000,00	0,00			0,00	

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

PREZYDENT MIASTA
Grzegorz Niewiarczyk

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2012 - 2041

część II

Wyszczególnienie	w tym		Wynik budżetu	Dodatki bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wonne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:	
	Wydatki majątkowe	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2					5.1.	5.1.1.		5.2.	5.2.1.		5.3.	5.3.1.
Lp.	2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.			
Wykonanie 2009	87 653 470,00	39 768 287,00	-5 061 195,00	31 753 265,00	20 011 472,00	12 211 472,00	2 066 156,00	0,00	0,00	7 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	148 843 598,00	111 535 703,00	-50 720 407,00	5 045 205,00	93 967 140,00	3 987 140,00	0,00	0,00	0,00	90 000 000,00	0,00	0,00	17 403 103,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	137 995 122,00	103 077 246,00	-16 442 881,00	4 753 091,00	52 687 125,00	9 887 125,00	776 950,00	2 800 000,00	0,00	40 000 000,00	0,00	0,00	15 665 931,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	109 837 533,00	58 151 435,00	-14 671 249,00	21 179 330,00	75 384 577,00	12 584 577,00	0,00	2 800 000,00	0,00	60 000 000,00	0,00	0,00	14 671 249,00	0,00
2012	218 373 745,00	145 234 539,00	-97 038 166,00	6 290 522,00	112 081 115,00	5 081 115,00	5 019 826,00	0,00	0,00	107 000 000,00	0,00	0,00	92 018 238,00	0,00
2013	153 266 928,00	120 160 372,00	-9 905 681,00	50 303 723,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000 000,00	0,00	0,00	9 905 681,00	0,00
2014	91 600 349,00	61 677 131,00	6 058 198,00	47 828 267,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	56 110 057,00	29 550 779,00	7 036 792,00	41 631 782,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	80 285 904,00	40 624 898,00	17 739 901,00	58 029 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	85 095 670,00	40 524 896,00	17 899 353,00	43 499 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	66 500 000,00	45 000 000,00	17 637 920,00	45 137 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	64 000 000,00	45 000 000,00	23 287 919,00	47 987 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	63 900 000,00	45 000 000,00	24 187 919,00	49 087 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	64 000 000,00	45 000 000,00	24 387 920,00	49 387 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	64 500 000,00	45 000 000,00	24 230 000,00	49 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	63 000 000,00	45 000 000,00	24 120 000,00	48 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	63 500 000,00	45 000 000,00	24 500 000,00	49 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	61 800 000,00	45 000 000,00	24 500 000,00	47 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	63 500 000,00	45 000 000,00	23 300 000,00	49 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	70 800 000,00	45 000 000,00	0,00	32 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	76 600 000,00	45 000 000,00	0,00	38 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	74 600 000,00	45 000 000,00	0,00	36 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	89 500 000,00	45 000 000,00	0,00	31 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	70 800 000,00	45 000 000,00	0,00	32 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	72 000 000,00	45 000 000,00	0,00	33 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	73 300 000,00	45 000 000,00	0,00	35 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	73 700 000,00	45 000 000,00	0,00	35 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	74 000 000,00	45 000 000,00	0,00	35 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	74 300 000,00	45 000 000,00	0,00	36 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	80 300 000,00	45 000 000,00	0,00	42 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	72 200 000,00	45 000 000,00	0,00	33 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREZYDENT MIASTA

Strona 3
Grzegorz Nowaczyk

Wyszczególnienie	Wydajki majątkowe		Wynik budżetu	Dochody/bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:					
	w tym:					Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 Ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, sprzedaz papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu
	2.2.	2.2.1.									
Lp.			3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.3.	5.3.1.	
2035	73 850 000,00	45 000 000,00	0,00	35 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2040	73 850 000,00	45 000 000,00	0,00	35 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2041	74 000 000,00	45 000 000,00	0,00	35 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PREZYDENT MIASTA
Orzesza Nowaczyk

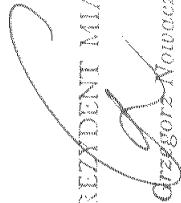
Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2012 - 2041

część III

Wyszczególnienie	z tego:				w tym:			wskaźniki z art. 159/170 sufp			
	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Kwota długu	dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Zadłużenie/dochody w ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody w ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/docho- dy ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/docho- dy ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)
			kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 przepisująca na dany rok budżetowy	inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)							
Lp	6.	6.1.	6.1.1	6.2.	7.	7.1	8.	9	9a	10.	10a.
Wykonanie 2009	7 849 665,00	7 849 665,00	0,00	0,00	93 300 836,00	3 765 009,00	30 563 253,00	21,31%	14,33%	2,72%	2,72%
Wykonanie 2010	30 264 836,00	27 464 836,00	0,00	2 800 000,00	151 418 165,00	0,00	79 070 553,00	31,40%	15,00%	6,62%	6,62%
Plan 3 kw. 2011	36 244 244,00	36 244 244,00	0,00	0,00	164 822 932,00	0,00	49 135 064,00	31,59%	22,24%	8,45%	2,67%
Przewidywane wykonanie 2011	56 284 999,00	56 284 999,00	50 106 921,00	0,00	166 497 590,00	0,00	50 317 937,00	34,38%	23,99%	13,18%	2,83%
2012	15 042 949,00	15 042 949,00	3 658 204,00	0,00	256 940 241,00	0,00	56 544 844,00	48,18%	30,08%	4,86%	4,14%
2013	15 094 319,00	15 094 319,00	4 154 335,00	0,00	264 725 922,00	0,00	92 390 509,00	49,02%	31,91%	5,03%	4,25%
2014	16 058 198,00	16 058 198,00	4 997 895,00	0,00	256 547 724,00	0,00	87 392 614,00	50,19%	33,05%	6,19%	5,21%
2015	17 036 792,00	17 036 792,00	5 497 895,00	0,00	246 490 932,00	0,00	81 864 719,00	49,38%	32,98%	6,46%	5,35%
2016	17 739 901,00	17 739 901,00	6 243 415,00	0,00	228 051 031,00	0,00	75 661 304,00	41,95%	28,03%	5,99%	4,84%
2017	17 899 353,00	17 899 353,00	6 167 415,00	0,00	210 151 678,00	0,00	69 483 869,00	38,72%	25,92%	5,89%	4,75%
2018	17 637 920,00	17 637 920,00	6 243 415,00	0,00	192 513 759,00	0,00	63 240 474,00	35,98%	23,55%	5,59%	4,45%
2019	23 287 919,00	23 287 919,00	5 893 479,00	0,00	169 225 839,00	0,00	57 348 995,00	30,35%	20,06%	6,34%	5,28%
2020	24 187 919,00	24 187 919,00	6 457 121,00	0,00	145 037 920,00	0,00	50 869 874,00	25,51%	16,56%	6,11%	4,98%
2021	24 387 920,00	24 387 920,00	7 008 200,00	0,00	120 650 000,00	0,00	45 881 674,00	20,91%	13,30%	5,79%	4,68%
2022	24 230 000,00	24 230 000,00	8 703 208,00	0,00	96 420 000,00	0,00	35 178 466,00	15,45%	10,45%	5,43%	3,85%
2023	24 120 000,00	24 120 000,00	8 731 685,00	0,00	72 300 000,00	0,00	26 446 811,00	12,12%	7,58%	5,09%	3,63%
2024	24 500 000,00	24 500 000,00	7 223 402,00	0,00	47 800 000,00	0,00	18 723 409,00	7,80%	4,74%	4,79%	3,53%
2025	24 500 000,00	24 500 000,00	8 425 533,00	0,00	23 300 000,00	0,00	10 297 876,00	3,73%	2,08%	4,48%	3,13%
2026	23 300 000,00	23 300 000,00	10 297 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	3,99%	2,36%
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,04%	0,04%
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,04%	0,04%
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,03%	0,03%
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,02%	0,02%
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,01%	0,01%
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,01%	0,01%
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,01%	0,01%
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,01%	0,01%
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,01%	0,01%
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,01%	0,01%
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,01%	0,01%
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,01%	0,01%

w pozycji kwota długu na koniec roku ujęto umowy faktoringowe: 2012 - 7 960.000zł, 2013 - 5 840.000zł, 2014 - 3 720.000zł, 2015 - 700.000zł.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:		Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sulp	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sulp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sulp (po uwzględnieniu wyłączeń)	wskazniki z art. 169/170 sulp								
		Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	kwota wyłączeń z art. 245 ust. 3 pkt 1) ulp oraz art. 169 ust. 3 sulp przypadająca na dany rok budżetowy						dług spłacany wydatkami (zobowiązaniami wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sulp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sulp (po uwzględnieniu wyłączeń)						
												6	6.1	6.1.1	6.2	7	7.1
Lp																	
2039	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%
2040	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%
2041	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

PREZIDENT MIASTA

 Grzegorz Nowaczyk

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2012 - 2041

część IV

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań z tytułu utworzonego przez st. przypadających do st. w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Dp-Wp+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w dany roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spłnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spłnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:	Wydatki na wygrażczenia i składki od nich naliczane	Związane z funkcjonowaniem organów JST	Wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	Wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	Kwoty natywne budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przjętych zobowiązań	w tym:
Lp	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.	
Wykonanie 2009	0,00	9,43%	9,43%	2,72%	TAK	2,72%	TAK	162 930 205,00	24 411 044,00	0,00	0,00	0,00	7 050 008,00	6 894 617,00	
Wykonanie 2010	0,00	4,69%	4,69%	6,62%	TAK	6,62%	TAK	177 080 014,00	26 571 504,00	0,00	0,00	0,00	7 348 129,00	6 848 863,00	
Plan 3 kw. 2011	0,00	4,79%	4,79%	8,45%	TAK	8,45%	TAK	209 136 430,00	28 213 629,00	9 462 300,00	58 873 113,00	0,00	8 488 977,00	7 788 102,00	
Przewidywane wykonanie 2011	0,00	7,36%	7,36%	13,18%	TAK	13,18%	TAK	208 112 567,00	26 965 368,00	0,00	0,00	0,00	8 509 143,00	8 020 931,00	
2012	0,00	6,30%	5,48%	4,86%	TAK	4,14%	TAK	219 945 922,00	30 917 358,00	16 368 366,00	175 572 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	4,95%	13,02%	5,03%	NIE	4,26%	TAK	226 324 354,00	31 813 941,00	11 193 317,00	151 154 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	7,76%	11,65%	6,19%	TAK	5,21%	TAK	232 887 760,00	32 736 545,00	5 367 653,00	88 796 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	10,04%	10,34%	6,46%	TAK	5,36%	TAK	239 641 505,00	33 685 905,00	3 559 998,00	55 979 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	11,66%	12,24%	5,99%	TAK	4,84%	TAK	246 591 109,00	34 662 796,00	3 559 998,00	64 243 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	11,40%	9,49%	5,89%	TAK	4,75%	TAK	253 742 251,00	35 668 017,00	3 559 998,00	64 243 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	10,69%	9,86%	5,59%	TAK	4,45%	TAK	261 100 776,00	36 702 390,00	3 559 998,00	64 243 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	10,53%	10,27%	6,34%	TAK	5,28%	TAK	268 672 699,00	37 766 759,00	3 559 998,00	64 243 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	9,87%	10,22%	6,11%	TAK	4,98%	TAK	276 484 207,00	38 861 995,00	3 559 998,00	64 243 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	10,12%	10,12%	5,79%	TAK	4,58%	TAK	284 481 669,00	39 988 995,00	3 559 998,00	64 243 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	10,20%	10,02%	5,43%	TAK	3,95%	TAK	292 731 637,00	41 148 674,00	3 559 998,00	64 243 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	10,12%	9,57%	5,09%	TAK	3,63%	TAK	298 000 807,00	41 889 350,00	3 559 998,00	64 243 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	9,90%	9,46%	4,79%	TAK	3,53%	TAK	303 364 821,00	42 643 358,00	3 559 998,00	64 243 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	9,68%	9,01%	4,48%	TAK	3,13%	TAK	308 825 388,00	43 410 839,00	3 559 998,00	64 243 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	9,35%	8,97%	3,99%	TAK	2,36%	TAK	314 384 245,00	44 192 335,00	3 559 998,00	64 243 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	9,15%	6,40%	0,04%	TAK	0,04%	TAK	320 043 161,00	44 987 797,00	3 559 998,00	64 243 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	8,19%	7,19%	0,04%	TAK	0,04%	TAK	325 803 938,00	45 797 576,00	3 559 998,00	64 243 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	7,52%	6,76%	0,03%	TAK	0,03%	TAK	331 668 409,00	46 621 834,00	3 559 998,00	64 243 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	6,78%	5,94%	0,02%	TAK	0,02%	TAK	337 638 441,00	47 461 129,00	3 559 998,00	64 243 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	6,63%	6,07%	0,01%	TAK	0,01%	TAK	343 715 933,00	48 315 429,00	3 559 998,00	64 243 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	6,26%	6,10%	0,01%	TAK	0,01%	TAK	349 902 819,00	49 185 107,00	3 559 998,00	64 243 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	6,04%	6,18%	0,01%	TAK	0,01%	TAK	356 201 070,00	50 070 439,00	3 559 998,00	64 243 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	6,12%	6,14%	0,01%	TAK	0,01%	TAK	362 612 689,00	50 971 707,00	3 559 998,00	64 243 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	6,14%	6,10%	0,01%	TAK	0,01%	TAK	369 139 718,00	51 889 198,00	3 559 998,00	64 243 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	6,14%	6,03%	0,01%	TAK	0,01%	TAK	375 784 233,00	52 823 203,00	3 559 998,00	64 243 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	6,08%	6,76%	0,01%	TAK	0,01%	TAK	382 548 349,00	53 774 021,00	3 559 998,00	64 243 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	6,30%	5,59%	0,01%	TAK	0,01%	TAK	389 434 219,00	54 741 953,00	3 559 998,00	64 243 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREZYDENT MIASTA STRONA 7

Grzegorz Nowaczyk

Wyszczególnienie	wskazniki z art. 243 up						informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				w tym:			
	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez JST	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 up	Relacja (Db-Wb-Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 up po uwzględnieniu u art. 244 up (po uwzględnieniu wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 up po uwzględnieniu u art. 244 up (po uwzględnieniu wyłączeń)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 up		wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 up	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą**	Wartość przejętych zobowiązań publicznych ZOZ
Lp	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
2039	0,00	6,13%	5,70%	0,01%	TAK	0,01%	TAK	396 444 035,00	55 727 308,00	79 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	6,02%	5,62%	0,01%	TAK	0,01%	TAK	403 580 028,00	56 730 400,00	83 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	5,64%	5,55%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	410 844 466,00	57 751 547,00	56 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00

** Przenieszenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

PREZYDENT MIASTA
Grzegorz Nowaczyk